



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2015

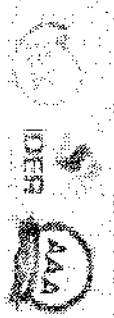
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO	SALDO	VALOR	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES		REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE				
1001000110001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123.977.616,000	82.547.582,348	28.241.493,823	6.326.048,216	22.513.117,357	10.427.454,212	8.489.462,083	66,58%			
1001000110002	GASTOS DE PERSONAL	23.817.083,875	9.010.672,898	8.562.555,122	1.518.070,580	6.025.987,210	7.180.809,822	1.599.613,945	37,83%			
1001000110006	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11.385.350,000	5.350.593,987	2.392.716,423	631.585,302	71.745,705	5.918.763,210	24.247,098	47,08%			
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6.978.529,000	3.679.326,294	912.579,623	521.097,332	0	3.299.202,706	0	52,72%			
1001000110002	INCAPACIDADES	48.880,000	17.111,064	13.531,941	2.129,674	4.045,255	27.723,661	0	35,01%			
1001000110006	VACACIONES	454.784,000	184.791,807	124.904,968	30.762,586	0	269.992,193	0	40,63%			
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95.790,000	41.245,457	32.790,640	6.983,097	0	54.544,543	0	43,06%			
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	307.097,000	131.787,419	104.054,113	22.347,696	0	175.309,561	0	42,91%			
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.153,000	588,180	245,868	84,600	0	564,820	0	51,01%			
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	581.544,000	277.591,698	303.952,302	0	0	303.952,302	0	47,73%			
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	645.998,000	11.917,446	120.221,900	2.939,546	0	634.081,554	0	1,84%			
1001000110076	BONIFICACIONES	559.177,000	284.662,949	6.370,766	281,675	0	274.514,051	0	50,91%			
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	131.399,000	13.109,303	64.239,625	699,509	0	106.371,599	0	9,98%			
1001000110078	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	38.769,000	16.286,095	10.560,566	2.771,113	0	22.482,905	0	42,01%			
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.000,000	0	583,331	0	0	0	1.000,000	0,00%			
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	892.509,000	399.045,232	505.583,859	12.129,091	0	493.454,768	0	44,71%			
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	525.000,000	245.438,552	140.915,059	28.513,611	67.700,450	211.880,998	0	46,75%			
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	92.400,000	47.692,491	45.573,281	885,772	0	44.707,509	0	51,62%			
1001000110137	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029,000	0	600,250	0	0	0	1.029,000	0,00%			
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.300,000	0	6.008,331	0	0	0	10.300,000	0,00%			
1001000110082	INDEMNIZACION DE PERSONAL	515,000	0	300,419	0	0	0	515,000	0,00%			
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515,000	0	300,419	0	0	0	515,000	0,00%			
1001000210132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.975.433,875	2.282.367,629	5.246.883,478	599.106,394	5.950.991,883	167.222,516	1.574.851,847	22,88%			
1001000210133	HONORARIOS	1.040,000	0	806,669	0	0	0	1.040,000	0,00%			
1001000210079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.513,000	0	3.215,919	0	0	0	5.513,000	0,00%			
1001000210130	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	9.093.438,875	2.001.551,776	4.943.672,922	536.142,073	5.630.128,447	167.222,473	1.294.536,179	22,01%			
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.040,000	0	606,669	0	0	0	1.040,000	0,00%			
1001000310043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.300,000	0	24.240,000	0	0	0	30.300,000	0,00%			
1001000210291	REMUNERACION SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844.102,000	280.815,853	274.541,299	62.964,321	320.863,436	43	242.422,668	33,27%			
1001000310141	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.475.785,000	1.377.711,282	922.654,802	287.378,884	3.249,622	1.094.824,096	0	55,65%			
1001000310141	ALA NOMINA SECTOR PRIVADO	1.633.929,000	910.659,882	663.505,722	190.374,884	3.249,622	720.019,496	0	55,73%			
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	564.518,000	302.909,200	246.737,880	64.161,600	0	261.608,800	0	53,66%			
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADOS	389.811,000	178.838,400	183.202,440	34.599,600	0	210.972,600	0	45,88%			
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	609.738,000	391.692,236	203.842,384	83.354,700	3.249,622	214.796,142	0	64,24%			



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.	
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES	EJECUTADO DEL MES					
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	37.220.046	29.723.018	8.258.984	0	32.641.954	0	53,28%	
A LA NOMINA DEL SECTOR PÚBLICO										
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	841.856.000	467.051.400	259.149.080	97.004.000	0	374.804.600	0	55,48%	
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	331.864.000	235.295.000	95.450.560	51.979.800	0	96.569.000	0	70,90%	
1001000410148	SENA	22.726.000	8.199.100	12.665.440	1.774.700	0	14.526.900	0	36,08%	
1001000410150	ICBF	194.906.000	89.417.100	60.419.380	17.300.400	0	105.488.900	0	45,88%	
		292.360.000	134.140.200	90.613.700	25.949.100	0	158.219.800	0	45,88%	
GASTOS GENERALES										
1002000110286	ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLE	9.307.091.000	2.624.127.095	4.266.644.746	782.360.913	2.352.575.360	1.562.126.471	2.768.262.074	28,19%	
		504.251.000	82.406.939	263.186.091	51.446.611	280.182.088	18.388.326	123.273.647	16,34%	
		414.084.000	51.385.671	241.519.880	51.366.561	249.924.828	16.888.326	95.885.175	12,41%	
		90.167.000	31.021.268	21.666.211	90.060	30.257.260	1.500.000	27.388.472	34,40%	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS										
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.802.840.000	2.541.720.156	4.003.458.655	730.914.302	2.072.393.272	1.543.738.145	2.844.988.427	28,87%	
		66.108.000	60.359.090	5.748.910	0	0	0	5.748.910	91,30%	
		996.264.000	301.125.317	338.423.315	58.394.632	464.200.418	43.838.682	187.099.583	30,23%	
		597.177.000	247.863.288	140.787.890	40.297.928	114.027.462	0	236.286.250	41,51%	
		888.284.000	307.572.417	251.171.096	40.577.844	44.066.926	843.212	535.801.445	34,63%	
		2.300.000.000	334.927.912	1.444.279.669	334.927.912	895.072.088	409.604.547	660.395.453	14,56%	
		200.000.000	0	116.666.669	0	0	79.676.739	120.323.261	0,00%	
		112.897.000	0	65.856.581	0	0	523.000	44.573.300	0,00%	
		840.120.000	2.617.204	837.502.796	0	1.077.209	831.834.284	4.591.303	0,31%	
		92.781.000	7.980.781	48.002.383	1.860.914	12.019.219	10.000.000	62.781.000	8,60%	
		50.000.000	14.708.480	16.162.610	1.704.420	35.291.520	0	29.42%		
		242.400.000	85.064.255	74.385.703	18.049.968	0	157.335.735	0	35,09%	
		191.900.000	29.607.560	93.519.677	11.165.568	75.162.140	8.670.563	78.459.737	15,43%	
		13.059.000	78.930	7.617.700	78.889	5.000	1.411.383	11.563.687	0,60%	
		2.211.850.000	1.149.814.912	553.333.656	223.836.236	363.670.590	0	698.364.498	51,98%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	56.746.784.000	53.968.426.466	1.790.544.240	368.818.817	78.910.645	1.684.516.920	1.014.929.939	95,10%	
		354.503.000	181.758.941	46.128.359	21.093.881	21.093.881	151.650.178	0	51,27%	
		1.652.510.000	400.441.288	868.055.317	16.199.105	0	1.532.068.712	0	6,15%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)										
1003020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	
1002000210318	GASTOS LEGALES	1.268.904.000	355.422.622	716.297.209	331.525.831	57.816.764	798.030	854.866.584	28,01%	
1003000400835	CUOTA DE AUDITALJE	365.867.000	205.803.645	160.063.355	0	0	0	160.063.355	56,25%	
OPERACIÓN COMERCIAL										
		34.106.657.125	16.944.355.859	13.621.749.715	3.656.797.905	14.055.644.142	999	3.106.656.125	49,69%	

Proyecto: Jommpz (Auxiliar A)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO	SALDO	VALOR	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES		REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE				
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	27.064.016.425	11.748.851.709	9.898.176.076	1.780.361.117	13.251.148.292	999	2.064.015.125	43,41%			
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D 755/00 D 553/01)	7.042.641.000	5.195.504.150	3.723.573.639	1.876.436.789	804.485.850	0	1.042.641.000	73,77%			
DEUDA PUBLICA EXTERNA		5.985.508.000	1.882.571.402	1.500.182.598	0	4.354.450	0	4.078.582.148	31,58%			
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CREDITO CAF)	3.256.810.000	203.676.963	1.424.728.037	0	471.111	0	3.052.661.926	6,25%			
2001000110003	AMORTIZACION CAPITAL (CREDITO CAF)	2.708.698.000	1.678.894.439	75.454.561	0	3.883.339	0	1.025.920.222	61,98%			
GASTOS DE INVERSION		59.628.555.000	29.457.822.864	22.762.423.833	4.960.556.015	12.609.548.579	2.283.180.401	15.278.003.156	49,40%			
3001000110003	CONSTRUCCION, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	5.375.000.000	783.567.121	5.375.000.000	783.567.121	2.080.221.482	1.533.068.157	978.143.240	14,56%			
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	1.596.097.000	30.949.800	900.106.781	0	410.203.376	689.386.244	466.557.580	1,94%			
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	589.567.860	854.954.760	196.522.620	393.045.240	0	266.386.900	47,24%			
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL	935.780.000	16.273.663	537.924.393	8.326.387	77.366.337	17.500.000	824.640.000	1,74%			
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	2.494.422.000	1.123.026.584	628.690.561	19.341.067	1.254.001.700	0	117.393.716	45,02%			
3001000110010	PROMOCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460.000.000	230.000.001	76.666.667	0	229.999.999	0	0	50,00%			
3001000110011	ESTIMULOS A LA CREACION Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%			
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	23.098.262.000	17.245.416.890	5.634.356.320	3.015.267.890	198.278.110	17.226.000	5.637.941.000	74,68%			
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL ESTUDIOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	21.610.994.000	9.049.176.737	7.319.604.294	880.901.996	7.316.856.898	26.000.000	5.218.960.365	41,87%			
3001000110014	DE LA REGION DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000.000	143.434.708	1.371.529.557	56.630.934	649.575.437	0	1.706.989.855	5,74%			
3001000110016	PRESTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000.000	16.409.500	63.590.500	0	0	0	63.590.500	20,51%			
GASTOS		189.571.679.000	113.887.976.614	52.504.100.254	11.286.806.231	35.127.020.386	12.710.634.613	27.846.047.387	80,08%			

Alexandra Diago Garcia
ALEXANDRA ISABEL DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 A JULIO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% EJEC.
		TOTAL	ANO	MES		
	INGRESOS CORRIENTES	81.446.679.000	44.850.269.404	7.360.574.463	36.596.409.596	55,07%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.446.679.000	44.850.269.404	7.360.574.463	36.596.409.596	55,07%
	INGRESOS OPERACIONALES	62.040.172.000	35.345.126.840	5.946.551.585	26.695.045.160	56,97%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	39.817.748.000	23.141.935.381	2.990.777.969	16.675.812.619	58,12%
	INGRESOS CREDITO DE FOMENTO	36.472.240.000	22.944.612.986	2.912.246.443	13.527.627.014	62,91%
	INTERESES CREDITO CAF	1.119.092.000	64.805.211	34.567.045	1.054.286.789	5,79%
	AMORTIZACION CREDITOS CAF	2.226.416.000	132.517.184	43.964.481	2.093.898.816	5,95%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.010.179.000	11.395.298.203	2.865.058.712	8.614.880.797	56,95%
	INTERESES CREDITO DE TESORERIA	889.100.000	293.193.128	40.372.807	595.906.872	32,98%
	INTERESES DE REDESCUENTO	14.904.494.000	7.774.041.500	2.692.222.999	7.130.452.500	52,16%
	COMISIONES	627.667.000	432.134.602	48.814.692	195.532.398	68,85%
	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000	2.895.928.973	83.648.214	692.989.027	80,69%
	INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS	2.212.245.000	807.893.256	90.714.904	1.404.351.744	36,52%
	AMORTIZACION CAPITAL CREDITOS VIVIENDA	1.594.664.000	622.806.208	63.219.362	971.857.792	39,06%
	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	26.809.000	10.733.632	1.606.011	16.075.368	40,04%
	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000	3.407.583	431.180	9.874.417	25,66%
	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000	5.136.998	1.195.206	75.381.002	6,38%
	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000	158.572.601	23.705.202	303.539.399	34,31%
	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	1.709.000	390.822	49.901	1.318.178	22,87%
	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	33.151.000	6.845.412	508.052	26.305.588	20,65%
	APORTES - COFINANCIACION	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%
	ESTUDIOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.906.507.000	8.691.683.031	1.414.022.878	8.214.823.969	51,41%
	ARRENDAMIENTOS	1.615.839.000	935.343.538	150.611.776	680.495.462	57,89%
	RECUPERACION CUOTAS PARTES	124.325.000	44.688.316	3.502.846	79.636.684	36,94%
	OTROS INGRESOS	26.260.000	1.749.143.781	248.163.715	-1.722.893.781	6663,40%
	INTERESES POR COLOCACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000	5.962.507.396	1.011.744.541	9.177.586.604	39,38%
	RECURSOS DE CAPITAL	108.125.000.000	66.913.800.351	0	41.211.199.649	61,89%
	VENTA DE ACTIVOS	55.000.000.000	13.788.800.351	0	41.211.199.649	25,07%
	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	100,00%
	TOTAL INGRESOS	189.571.679.000	111.764.069.755	7.360.574.463	77.807.609.245	58,96%

Alexa Isabel Diago Garcia
 ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA

Subgerente Financiera

Proyecto: Johnpz (Auxiliar A.)
 Revisó: Monicath (Profesional U.)